



2022年5月16日

各 位

会 社 名 エフビー介護サービス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 柳澤秀樹
コード番号：9220 東証スタンダード市場
問合せ先 常務取締役 片岡 将
TEL. 0267-88-8188

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の選解任と取締役候補の指名及び取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とします。

2. 委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行います。

- (1) 取締役の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- (3) 取締役会に付議する経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選定及び解職議案
- (4) 最高経営責任者（社長）の後継者計画
- (5) 取締役および重要な使用人の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (6) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (7) 取締役および重要な使用人の個人別の報酬等の内容
- (8) その他、前各号に関して指名報酬諮問委員会が必要と認めた事項

・指名報酬諮問委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役、使用人および会計監査人から随時報告を受けることができます。

3. 委員会の構成

指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成いたします。

委員長は指名報酬諮問委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2022年5月31日

以 上